

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。同意公司向兴业银行股份有限公司深圳龙岗分行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷额度人民币叁亿元整（¥300,000,000.00 元）（含现有业务余额），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：兴业银行股份有限公司深圳龙岗分行

（二）买方信贷申请额度：人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）元，单笔贷款金额不超过合同中设备采购及相对应服务金额的70%。

（三）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（四）额度有效期：12个月（到期后未使用完的额度，公司可申请延期）。

（五）贷款期限：5 年。

（六）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（七）担保额度：人民币大写贰亿元整（¥200,000,000.00元）。

（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额 15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币

贰亿元整(¥200,000,000.00元);2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

(十)担保期限:保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

(十一)业务授权:具体业务发生时,由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

(十二)其他:1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;2、公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务;3、本次担保是对公司在兴业银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接,不存在新增担保的情况,不增加公司的对外担保总额;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保收益和风险评估

(一)上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

(二)公司拟对外担保的对象为经营财务状况良好的公立医院及符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

(三)公立医院系公益非营利性事业单位,根据《担保法》的相关规定,本次担保事宜无需采取反担保措施,未违反相关法律法规的规定。

(四)公司承诺:不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务;不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中,如担保客户条件不在董事会审议权限范围内,公司将提交至股东大会审议

批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为90,379.45万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的38.35%、净资产的66.26%,无逾期担保。其中:公司对外担保累计额度为64,607.25万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的27.42%、净资产的47.37%;对子公司担保额度为25,772.20万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的10.94%、净资产的18.89%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为49,505.20万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的21.01%,净资产的36.29%。

五、独立董事意见

为满足公司经营及发展的需要,保障经营资金需求,公司拟向兴业银行申请买方信贷额度人民币叁亿元整(¥300,000,000.00元)(含现有业务余额),专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任,并存入不低于放款金额15%的保证金,当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行,即自动转化为“连带保证责任”,连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元),公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

公司独立董事认为:公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人,公司已将上述担保风险控制在最低水平,对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

综上所述,我们同意上述担保事项,并同意将该事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第七次临时会议决议;
- (二) 公司第五届监事会第七次临时会议决议;
- (三) 公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 5 日